



## Bilag 2

### Evalueringsrapport på puljeprojekter fra 2022

27. oktober 2022

Edoc sagsnummer

I Budget 2022 blev der afsat fire nye anlægspuljer under Kultur- og Fritidsudvalget for at understøtte foreninger og andre aktører i at skabe nye og bedre rammer for et aktivt fritidsliv. I budget 2023 blev der afsat en fireårig pulje til fortsat at understøtte formålet baseret på den store tilslutning blandt foreninger og andre aktører.

F2 sagsnummer  
2022 - 16444

<b>Puljer til anlægstilskud til idrætsfaciliteter (budget, mio. kr.)</b>	2022	2023	2024	2025	2026
Pulje til foreningsdrevet idrætsskapacitet		5,0	7,5	7,5	7,5
Pulje til nye idrætsskabende initiativer	10,0				
Pulje til outdoor idrætsfaciliteter	2,0	2,0	1,0		
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen	1,5	1,5	1,5	1,5	
<b>Budget i alt</b>	<b>13,5</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>
Momskompensation i alt	2,8	1,7	1,9	1,8	1,5
<b>Til disposition til anlægstilskud i alt</b>	<b>16,3</b>	<b>10,2</b>	<b>11,4</b>	<b>10,8</b>	<b>9,0</b>

Foruden ovenstående blev der afsat *Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter* med 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. I indstilling til udvalget 18. januar 2022 fremgik det, at denne vil blive udmøntet i en parallel proces med Forenings- og Aftenskolepakken, hvormed midlerne udmøntes løbende under Folkeoplysningsudvalget. Puljen varierer dermed fra de øvrige puljer ift. proces og administration og vil derfor ikke blive behandlet i følgende evaluering.

Desuden findes der anlægspuljerne Klubhuspuljen (6,0 mio. kr. årligt) og Forenings- og Aftenskolepakken (5,4 mio. kr. årligt på anlæg), der ligeledes ikke behandles i evalueringen.

#### Udmøntning af puljerne

Puljerne er blevet udmøntet ad to omgange. Første ansøgningsrunde forløb fra 18. januar 2022 til 15. februar 2022, og der indkom 83 ansøgninger. Udvalget bevilgede midler til ansøgere d. 31. marts 2022, hvor der var 36

Center for Kultur- og  
Fritidsaktiviteter

Gyldenløvesgade 15  
1602 København V

E-mail  
P92R@kk.dk

EAN-nummer  
5798009780515

projekter, der blev tilgodeset, med udmøntning af i alt 12,8 mio. kr.

Anden ansøgningsrunde forløb fra 31. maj 2022 til 15. juli 2022, og der indkom 45 ansøgninger. Udvalget bevilgede midler til ansøgere d. 11. august 2022, hvor der var 16 projekter, der blev tilgodeset, med udmøntning af i alt 3,5 mio. kr. Hermed var alle puljemidlerne i 2022 bevilget.

### **Erfaringer og evaluering**

Der er bevilget i alt 16,3 mio. kr., og der er pt. udbetalt 3,4 mio. kr., hvilket betyder en foreløbig eksekveringsgrad på 21% af puljernes midler i 2022. Der forventes et overløb fra 2022 til 2023 på i alt 12,6 mio. kr. ifm. undereksekvering af projekter, der har modtaget bevilling. Realisering af uafsluttede projekter, der har fået bevilget midler i 2022, forudsætter, at der tilvejebringes anlægsmåltal til projekterne i 2023. Den relativt lave eksekveringsgrad kan henføres til en række forskellige forhold, der bliver belyst i det følgende.

	Bevilgede tilskud	Bevilget beløb (mio. kr.)	Udbetalt beløb (mio. kr.)	Eksekveringsgrad
KFU 31. marts 2022	36	12,5	2,5	20%
KFU 11. august 2022	16	3,5	0,9	25%
<b>I alt</b>	<b>52</b>	<b>16,0</b>	<b>3,4</b>	<b>21%</b>

Forvaltningen vil gå i dialog med tilskudsmodtagerne om fremsendelse af fakturaer og øvrig dokumentation for afholdte udgifter i 2022 for dermed at kunne udbetale mest muligt i indeværende år. Dette med henblik på at opnå en højere eksekveringsgrad og følgelig mindre overløb til 2023.

### **Kommunikation og tilslutning**

For at nå ud til så mange potentielle ansøgere som muligt har forvaltningen informeret bredt ud gennem en række forskellige kanaler om muligheden for at søge anlægstilskud. Blandt kanalerne kan nævnes:

- Nyhedsbrev til foreninger og aftenskoler
- KK's SOME-platforme
- Idrætsorganisationerne (herunder DGI og DIF)
- Lokaludvalg
- Almennyttige boligselskaber
- Aktører inden for gadeidræt
- Idrætsledernetværket med repræsentanter fra bydelsenhederne (KFF)

I første ansøgningsrunde, der varede knap en måned, indkom der 83 ansøgninger. I anden ansøgningsrunde, der varede halvanden måned, indkom der 45 ansøgninger. Dette vurderes at være en relativt stor tilslutning og et udtryk for, at kommunikationsindsatsen har haft en god effekt. Det bemærkes desuden, at der har været en god spredning i projekterne, både hvad angår geografi, skala, type af idræt mv. Forvaltningen er ikke bekendt med aktører, der har haft interesse i at søge tilskud, men hvor kommunikationen ikke er nået ud til dem.

#### *Understøttelse af outdoor-projekter*

Der har været relativt få ansøgninger til regulære outdoorprojekter til trods for, at der er afsat en pulje specifikt til formålet. Dette kan være et resultat af, (1) at det kan være omstændeligt at komme i mål med projekter i parker og grønne områder, (2) at der er relativ lav grad af organisering på outdoorområdet, eller (3) at det som følge af den samlede administration af puljerne ikke har været tilstrækkeligt tydeligt meldt ud, at der er mulighed for at søge tilskud specifikt til outdoorprojekter.

Forvaltningen vil i det videre kommunikationsarbejde tydeliggøre hvilke forskellige typer af projekter, der kan søges tilskud til. Desuden er det en mulighed, at forvaltningen på baggrund af interessetilkendegivelser fra foreninger selv udvikler projektforslag på outdoorområdet, da tættere samarbejde mellem forvaltningerne kan bidrage til at bane vejen for projekter i byens grønne områder.

#### *Mulighed for nedre beløbsgrænse*

De ansøgte beløb i de indkomne ansøgninger har spændt vidt, fra få tusinde kroner til flere millioner. Det vurderes ikke at være en udfordring, at der søges om høje beløb, da intentionen om at skabe ny kapacitet forudsætter mulighed for at tænke i stor skala. Muligheden for at ansøge om meget lave beløb kan være u hensigtsmæssigt, da det kræver relativt meget administration for realisering af relativt små projekter. Omvendt kan man i nogle tilfælde opnå stor effekt med små greb. Det vurderes dog godt, at man ville kunne sætte en nedre beløbsgrænse på fx 50 t. kr. uden at diskvalificere relevante projekter, der alternativt vil kunne søge fx Forenings- og Aftenskolepakken.

#### **Forsinkede anlægssager**

Flere af de projekter, der har modtaget anlægstilskud, er blevet forsinket ift. den forudsatte tidsplan. Dette kan overvejende henføres til lang sagsbehandlingstid ifm. myndighedsproces, herunder ansøgning om byggetilladelse.

Flere tilskudsmodtagere har oplevet, at forsinkelse af projekter har bevirket, at de endelige tilbud er højere end den forventede projektøkonomi ifm. ansøgning som følge af prisstigninger. Dette efterlader projektet underfinansieret og dermed ikke eksekveringsparat. Ved anden udmøntning er der blevet søgt og bevilget midler til

merudgifter ifm. projekter, der fik bevilget midler i første udmøntning. Så længe der er prisstigninger på markedet, må dette forventes at være en tilbagevendende udfordring.

Hertil kommer, at udestående afklaring med grundejer om udformning, realisering og håndtering af drift af projekterne har forsinket igangsættelse af flere af projekterne. Disse afklaringer skulle optimalt være sket inden indsendelse af ansøgning, så projekterne var mere eksekveringsparate ved bevilling af tilskud. Dette taler for, at projekterne ifm. ansøgning i højere grad bør kobles og koordineres med den decentrale forvaltning på idrætsanlæg. Forvaltningen vil arbejde med muligheden for at styrke denne kobling og lokale forankring forud for ansøgning.

Det skal desuden nævnes, at der særligt ifm. første udmøntning er gået relativt lang tid fra tilskuddene blev bevilget, til tilskudsmodtagere modtog tilsagnsbrev, hvormed projekterne har fået mulighed for at igangsætte. Tilskudsmodtagerne er imidlertid blevet informeret om bevilling umiddelbart efter udmøntning og har dermed kunne benytte tiden til planlægning og projektmodning.

#### **Foreninger som bygherre**

Tilskudsmodtagerne er bygherre på projekterne, hvilket indebærer, at de har det fulde ansvar for projekterne, herunder myndighedsproces, indhentning af tilladelser mv., hvilket fremgår af ansøgningskriterier og tilsagnsbrev.

Det har været en udfordring, at flere tilskudsmodtagere ikke har erfaring med at være bygherre og ikke har været bekendt med, hvilke tilladelser anlægsprojekter af forskellig skala forudsætter. Hertil kommer et par projekter, hvor foreninger har realiseret projekter uden de påkrævede tilladelser. Dette er en udfordring, dels fordi projekterne ikke må ibrugtages uden tilladelser, dels fordi forvaltningen ikke kan udbetale midler til projekter, der ikke har opnået de fornødne tilladelser. Dette resulterer i, at nogle foreninger står med udgifter, de ikke kan dække.

Forvaltningen vil i den videre administration af området tydeliggøre over for tilskudsmodtagerne, hvilke processer et projekt skal gennemgå og forudsætninger for igangsættelse og udbetaling. Forvaltningen vil fortsat i udgangspunktet ikke agere rådgiver eller garant for projekterne.

Alternativt kunne man arbejde med mulighed for, at forvaltningen i højere grad kan påtage sig projektledelsen for udvalgte projekter, der vurderes særligt komplekse, eller som kunne have gavn af mere erfaren projektledelse, hvilket dog vil betyde et øget ressourcetræk for forvaltningen.

**Projekter på offentlige arealer**

Intentionen med puljerne var, at de bl.a. skulle kunne tilgodese etablering og forbedring af faciliteter i offentlige parker og byrum, der som regel ligger under Teknik- og Miljøforvaltningens ressort. I den sammenhæng er der bevilget tilskud til en række projektforslag vedrørende fx street-idræt, opgradering af byrumsbaner (fodbold og basket), træningsfaciliteter i grønne områder mv. Fælles for disse projekter er, at de er lokaliseret på offentlige arealer, og at projekterne ikke er igangsat som følge af en række udfordringer, som beskrives nedenfor. Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om håndtering af udfordringerne og stiller forslag om løsninger, der kan muliggøre realisering af projekterne.

*Foreninger som bygherre på offentlige arealer*

Foreninger, der anlægger på offentlige arealer, griber ind i en serie af principielle udfordringer. Man har under Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere benyttet sig af en frivilligkoordinator, der har arbejdet med at indfri potentialerne i frivillighed som driver for forandring af byen. Der arbejdes ikke længere med dette spor, og man benytter sig pt. ikke af frivillighed ift. anlæg på byens offentlige arealer. Dette skal ses i lyset af, at der stilles særligt skærpede krav til offentlige anlæg, som skal kunne tilgås af alle borgere hele døgnet. Hertil kommer bl.a. hensyn til compliance i forhold til indkøb og sikker styring af forvaltningens økonomi. Det er en yderligere udfordring, at organiseringen omkring gadeidræt fortsat er på et tidligt stade, hvilket indebærer en særlig udfordring for disse projekter. Forvaltningen foreslår, at forvaltningen i højere grad påtager sig ansvar for projektering og myndighedsdialog ifm. fx streetprojekter på offentlige arealer, for at understøtte projekterne, og at der allokeres midler fra puljerne til dette formål.

*Afledt drift*

Puljerne indeholder ikke midler til afledt drift. Det fremgår derfor af ansøgningskriterier og tilsagnsbrev, at eventuelle udgifter til afledt drift og vedligehold afholdes/håndteres af ansøger. Ansøgerne har imidlertid ikke indregnet midler til afledt drift i projekterne. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at driftsudgifter forbundet med projekter på offentlige arealer umiddelbart ikke kan rummes den eksisterende driftsramme for arealerne. Det skal desuden bemærkes, at man pt. ikke benytter sig af frivillighed i drift af byens offentlige områder, hvilket som det er nu også udelukker, at foreninger kan drifte faciliteterne. Realisering af projekterne forudsætter finansiering af afledt drift, hvilket kan håndteres ifm. budgetforhandlingerne.

**Tilskud til padelbaner**

I forbindelse med udmøntningen d. 31. marts 2022 blev der øremærket 0,8 mio. kr. i 2022 til anlægstilskud til etablering af padelbaner. Der blev bevilget tilskud á 100 t. kr. per bane til fire tennisforeninger, som hver vil anlægge to padelbaner, i alt 8 baner. Anlægsudgifter for en padelbane er på ca. 0,5 mio. kr., og der leveres dermed en relativt høj egenfinansiering af tilskudsmodtagerne.

Alle projekterne er i gang med myndighedsproces og forventes anlagt i 2022 og i 2023, hvor der skal tilvejebringes anlægsmåltal til formålet.